

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO DE 2002

EVOLUÇÃO DA RECEITA E METAS PARA 2002/2004  
(VALORES EM R\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	1999	2000	PROGRAMADA 2001	META PARA 2002	META PARA 2003	META PARA 2004
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 29.427.221,56</b>	<b>R\$ 32.586.126,23</b>	<b>R\$ 38.460.000,00</b>	<b>R\$ 48.075.500,00</b>	<b>R\$ 60.096.000,00</b>	<b>R\$ 75.120.000,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>R\$ 7.209.365,21</b>	<b>R\$ 8.621.407,25</b>	<b>R\$ 10.740.000,00</b>	<b>R\$ 13.425.000,00</b>	<b>R\$ 16.780.000,00</b>	<b>R\$ 20.975.000,00</b>
IMPOSTOS	R\$ 3.659.962,92	R\$ 4.192.624,93	R\$ 4.700.000,00	R\$ 5.875.000,00	R\$ 7.350.000,00	R\$ 9.190.000,00
IP T U	R\$ 1.632.453,53	R\$ 1.855.764,63	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.937.500,00	R\$ 3.670.000,00	R\$ 4.590.000,00
IT B I	R\$ 437.514,32	R\$ 547.115,45	R\$ 550.000,00	R\$ 687.500,00	R\$ 860.000,00	R\$ 1.075.000,00
I S S Q N	R\$ 1.589.995,07	R\$ 1.789.744,85	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.812.500,00	R\$ 2.730.000,00
(-) MARGEM PARA CONCESSÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA						
<b>TAXAS</b>	<b>R\$ 3.544.980,36</b>	<b>R\$ 4.427.586,85</b>	<b>R\$ 5.540.000,00</b>	<b>R\$ 6.925.000,00</b>	<b>R\$ 8.650.000,00</b>	<b>R\$ 10.810.000,00</b>
TX LIC.PUBLICID.	R\$ 188.365,31	R\$ 86.765,55	R\$ 300.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 587.000,00
TX VIST.SEG.C/M.	R\$ 221.995,90	R\$ 219.852,86	R\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 780.000,00
TX INSP. SANITAR.	R\$ 571,74	R\$ 827,44	R\$ 300.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 587.000,00
TX SAÚDE	R\$ 13.543,90	R\$ 8.005,29	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 312.500,00	R\$ 390.000,00
TX COLETA LIXO	R\$ 857.909,95	R\$ 1.343.240,37	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.125.000,00
TX LIMP. PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 194.000,00
TX ILUM.PÚBLICA	R\$ 2.163.859,02	R\$ 2.673.305,50	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.750.000,00	R\$ 3.437.500,00	R\$ 4.297.000,00
TX CONS.V.PUBL.	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 97.000,00
TX COMBATE INC.	R\$ 96.328,74	R\$ 92.004,45	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 313.000,00	R\$ 390.000,00
TX PAVIM.OB.CPL	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 97.500,00
TX EXPEDIENTE	R\$ 2.405,80	R\$ 3.555,39	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 97.500,00
TX NUM.PREDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 78.000,00
OUTRAS TX S DV	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 78.000,00	R\$ 97.500,00
CONTR.MELHORIA	R\$ 4.421,93	R\$ 1.195,47	R\$ 500.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 780.000,00	R\$ 975.000,00

MINUTA ELABORA PELA ASPLAN



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO DE 2002

PRINCIPAIS VARIÇÕES DA RECEITA NO PERÍODO 2001/2002  
(VALORES EM R\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMADA 2001	META 2002	VARIAÇÃO (R\$)	%	Justificativa da variação
<b>Receita Tributária</b>	<b>R\$ 10.740.000,00</b>	<b>R\$ 13.425.000,00</b>	<b>R\$ 2.685.000,00</b>	<b>20</b>	
Impostos	R\$ 4.700.000,00	R\$ 5.875.000,00	R\$ 1.175.000,00	20	
IPTU	R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.937.500,00	R\$ 587.500,00	20	
ITBI	R\$ 550.000,00	R\$ 687.500,00	R\$ 137.500,00	20	
ISSQN	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 450.000,00	20	
<b>Taxas</b>	<b>R\$ 5.540.000,00</b>	<b>R\$ 6.925.000,00</b>	<b>R\$ 1.385.000,00</b>	<b>20</b>	
TX LIC.PUBLICID.	R\$ 300.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 75.000,00	20	
TX VIST.SEG.C/IN.	R\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20	
TX INSP. SANITAR.	R\$ 300.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 75.000,00	20	
TX SAÚDE	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20	
TX COLETA LIXO	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 400.000,00	20	
TX LIMP.PÚBLICA	R\$ 100.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 25.000,00	20	
TX ILUM.PUBLICA	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.750.000,00	R\$ 550.000,00	20	
TX CONS.V.PUBL.	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 12.500,00	20	
TX COMBATE INC.	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20	
TX PAVIM.OB.CPL	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 12.500,00	20	
TX EXPEDIENTE	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 12.500,00	20	
TX NUM.PREDIOS	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	20	
OUTRAS TX S DV	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 12.500,00	20	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>	<b>R\$ 137.500,00</b>	<b>R\$ 27.500,00</b>	<b>20</b>	
REND.APLIC.REC.	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	20	
JUROS TIT. RENDA	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 12.500,00	20	
DIVIDENDOS	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	20	
OUTR. REC.PATR.	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	20	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>R\$ 25.790.000,00</b>	<b>R\$ 32.237.500,00</b>	<b>R\$ 6.447.500,00</b>	<b>20</b>	
COTA PARTE FPM	R\$ 8.500.000,00	R\$ 10.625.000,00	R\$ 2.125.000,00	20	
COT/PART.FUNDEF		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	
TRANS. IRRF	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 12.500,00	20	
COTA PAR.ITR	R\$ 50.000,00	R\$ 62.500,00	R\$ 12.500,00	20	
COTA PAR.IMP.MIN	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	20	
CONV.ORG.FED.	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.687.500,00	R\$ 337.500,00	20	
PART.FDO.EXPORT	R\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20	
PART. ICMS	R\$ 9.000.000,00	R\$ 11.250.000,00	R\$ 2.250.000,00	20	
PAR.ICMS FUNDEF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	
PART.IMP.C/MORT	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	20	
PART. IPVA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.875.000,00	R\$ 375.000,00	20	
CONV.ORG.EST.	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 250.000,00	20	
TRANS.FMDEFVM	R\$ 3.900.000,00	R\$ 4.875.000,00	R\$ 975.000,00	20	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 1.820.000,00</b>	<b>R\$ 2.275.000,00</b>	<b>R\$ 455.000,00</b>	<b>20</b>	
MULTA JR TRIB.	R\$ 150.000,00	R\$ 187.500,00	R\$ 37.500,00	20	
INDENIZ.REST.	R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	20	
REC.DIV.ATIV.TRI.	R\$ 1.050.000,00	R\$ 2.162.500,00	R\$ 1.112.500,00	51,4451	V+850MIL P/ ANO

CORR. MONET.	R\$ 100.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 25.000,00	20
REC.MERC.ROD.	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20
OUTRAS REC.	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20

OBS.: Demonstrar e justificar apenas as variações mais significativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO DE 2002  
 EVOLUÇÃO DA DESPESA E METAS PARA 2002/2004  
 POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 (VALORES EM R\$ 1,00)

Especificação	2000		Programada 2001		Meta para 2002		Meta para 2003		Meta para 2004	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>Despesa Total</b>	<b>31.377.615,42</b>	<b>43.800.000,00</b>	<b>54.760.000,00</b>	<b>68.437.500,00</b>	<b>85.546.875,00</b>					
<b>Despesas Correntes</b>	<b>27.980.739,11</b>	<b>37.346.000,00</b>	<b>46.682.500,00</b>	<b>58.353.125,00</b>	<b>72.941.406,25</b>					
Pessoal e										
Encargos Sociais	R\$ 11.052.560,34	R\$ 15.065.000,00	R\$ 18.831.250,00	R\$ 23.539.062,50	R\$ 29.423.828,13					
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.460.504,09	R\$ 20.271.000,00	R\$ 25.338.750,00	R\$ 31.673.437,50	R\$ 39.591.796,88					
material de consumo	R\$ 4.045.062,03	R\$ 5.733.000,00	R\$ 7.166.250,00	R\$ 8.957.812,50	R\$ 11.197.265,63					
serviços de terc. encarg	R\$ 7.622.944,06	R\$ 9.102.000,00	R\$ 11.377.500,00	R\$ 14.221.875,00	R\$ 17.777.343,75					
diversas desp. custeio	R\$ 16.200,00	R\$ 690.000,00	R\$ 862.500,00	R\$ 1.078.125,00	R\$ 1.347.656,25					
transf. Intragovernamen	R\$ 370.743,19	R\$ 1.262.000,00	R\$ 1.577.500,00	R\$ 1.971.875,00	R\$ 2.464.843,75					
transf. Intergovernamen.	R\$ 90,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 31.250,00	R\$ 39.062,50					
transf. inst. privadas	R\$ 2.241.652,15	R\$ 2.308.000,00	R\$ 2.885.000,00	R\$ 3.606.250,00	R\$ 4.507.812,50					
transf. a pessoas	R\$ 1.163.812,66	R\$ 1.156.000,00	R\$ 1.445.000,00	R\$ 1.806.250,00	R\$ 2.257.812,50					
Margem p/ expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo										
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.467.674,68	R\$ 1.950.000,00	R\$ 2.437.500,00	R\$ 3.046.875,00	R\$ 3.808.593,75					
Cont. Form. PASEP	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 93.750,00	R\$ 117.187,50					
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.396.876,31</b>	<b>6.454.000,00</b>	<b>8.067.500,00</b>	<b>10.084.375,00</b>	<b>12.605.468,75</b>					
Investimentos	R\$ 2.272.317,66	R\$ 4.849.000,00	R\$ 6.061.250,00	R\$ 7.576.562,50	R\$ 9.470.703,13					
obras e instalações	R\$ 2.201.709,66	R\$ 4.064.000,00	R\$ 5.080.000,00	R\$ 6.350.000,00	R\$ 7.997.500,00					
equip. mat. permanente	R\$ 70.608,00	R\$ 740.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 1.156.250,00	R\$ 1.445.312,50					
diversos investimentos		R\$ 45.000,00	R\$ 56.250,00	R\$ 70.312,50	R\$ 87.890,63					
Amortização da Dívida interna	R\$ 959.790,27	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.562.500,00	R\$ 1.953.125,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO DE 2002

PRINCIPAIS VARIAÇÕES DA DESPESA NO PERÍODO 2001/2002

(VALORES EM R\$ 1,00)

Especificação	Programada 2001	Meta para 2002	Variação (R\$)	%	Justificativa da variação
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 15.065.000,00</b>	<b>R\$ 18.078.000,00</b>	<b>R\$ 3.013.000,00</b>	<b>20%</b>	
<b>Outras Despesas Correntes (especificar)</b>	<b>R\$ 20.271.000,00</b>	<b>R\$ 24.325.200,00</b>	<b>R\$ 4.054.200,00</b>	<b>20%</b>	
material de consumo	R\$ 5.733.000,00	R\$ 6.879.600,00	R\$ 1.146.600,00	20%	
serviços de terc. encarg	R\$ 9.102.000,00	R\$ 10.922.400,00	R\$ 1.820.400,00	20%	
diversas desp. custeio	R\$ 690.000,00	R\$ 828.000,00	R\$ 138.000,00	20%	
transf. Intergovernamen.	R\$ 1.262.000,00	R\$ 1.514.400,00	R\$ 252.400,00	20%	
transf. Intergovernamen.	R\$ 20.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 4.000,00	20%	
transf. inst. privadas	R\$ 2.308.000,00	R\$ 2.769.600,00	R\$ 461.600,00	20%	
transf. a pessoas	R\$ 1.156.000,00	R\$ 1.387.200,00	R\$ 231.200,00	20%	
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>R\$ 1.950.000,00</b>	<b>R\$ 2.340.000,00</b>	<b>R\$ 390.000,00</b>	<b>20%</b>	
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 4.849.000,00</b>	<b>R\$ 5.818.800,00</b>	<b>R\$ 969.800,00</b>	<b>20%</b>	
Obras e instalações	R\$ 4.064.000,00	R\$ 4.876.800,00	R\$ 812.800,00	20%	
equip. mat. permanente	R\$ 740.000,00	R\$ 888.000,00	R\$ 148.000,00	20%	
diversos investimentos	R\$ 45.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 9.000,00	20%	
<b>Amortização da dívida</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>20%</b>	

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO DE 2002

ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO EM 2000	PROGRAM. P/2001	META PARA 2002	META PARA 2003	META PARA 2004
RESULTADO PRIMARIO	R\$ 2.651.702,76				
RESULTADO NOMINAL	R\$ 5.977.970,28				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO DE 2002

## METAS RELATIVAS AO MONTANTE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO 2002/2004

(VALORES EM R\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	Situação em dez.2000	Programada p/ final de 2001	Meta para final de 2002	Meta para final de 2003	Meta para final de 2004
Passivo financeiro total	R\$ 12.072.386,71				
Dívida fundada interna total	R\$ 37.722.825,54				

